

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2020-050

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十八次会议，本次会议通知及会议材料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事长孙垠先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《〈公司 2019 年年度报告〉全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

截至 2019 年 12 月 31 日，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中

准会计师事务所”)审计, 公司本期归属于上市公司股东的净利润为 -38.14 亿元人民币, 母公司未分配利润为-74.71亿元人民币, 依据《公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)》, 由于公司2019年度母公司未分配利润为负值, 因此公司董事会决定公司2019年度拟不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

经公司董事会审计委员会提议, 同意继续聘任中准会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-052)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司董事会草拟了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 独立财务顾问信达证券股份有限公司和国海证券股份有限公司出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》, 中准会计师事务所出具了中准专字[2020]2135 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-053)。

#### **七、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-054）。

#### **八、审议通过《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2020-055）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-056）。

#### **十、审议通过《2019年度独立董事述职报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度独立董事述职报告》。

#### **十一、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **十二、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》**

公司按照《企业内部控制制度》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对2019年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。中准会计师事务所出具了否定意见的《内部控制审计报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

### **十三、审议通过《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》**

公司独立董事对此发表了专项说明。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

### **十四、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》**

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

### **十五、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年第一季度报告》。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日